

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與澳洲成峰高教集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為2018年4月27日之招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成誘使任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。潛在投資者於決定是否投資股份前應閱讀招股章程，以了解本公司的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份並無亦不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。本公司的證券不會於美國公開發售。

TOP EDUCATION GROUP LTD
澳洲成峰高教集團有限公司
(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)
(股份代號：1752)

行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2018年5月30日行使招股章程所述的超額配售權，涉及75,120,000股額外股份(「超額配發股份」)，相當於全球發售初步可供認購發售股份之約12.0%。聯席全球協調人不會進一步行使超額配售權。超額配發股份將按每股股份0.33港元(即全球發售下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發。本公司將於穩定價格期間結束後另行刊發公告。

行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2018年5月30日行使招股章程所述的超額配售權，涉及75,120,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份之約12.0%。聯席全球協調人不會進一步行使超額配售權。

超額配發股份將用作償還穩定價格經辦人根據借股協議用於補足國際配售項下的超額分配而向祝博士借入的全數75,120,000股股份。緊隨配發及發行超額配發股份後，根據上市規則第8.08(1)(a)條，公眾人士將持有本公司已發行股本約41.62%，而本公司已發行股本總額最少25%於任何時候必須由公眾人士持有。

超額配發股份將按每股股份0.33港元(即全球發售下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期將於2018年6月5日上午九時正起或前後開始在聯交所主板上市及買賣。

緊接發行超額配發股份前及緊隨發行超額配發股份後本公司的股權架構如下：

股東	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	股權概約 百分比 (%)	股份數目	股權概約 百分比 (%)
控股股東集團 ¹	853,308,000	33.95%	853,308,000	32.96%
新疆國力	351,180,000	13.97%	351,180,000	13.57%
普華永道代名人	264,708,000	10.53%	264,708,000	10.23%
TD Seymour Pty Ltd ²	21,008,000	0.84%	21,008,000	0.81%
張愷 ²	20,976,000	0.83%	20,976,000	0.81%
公眾股東：				
友創	224,096,000	8.92%	224,096,000	8.66%
第三輪首次公開發售前投資者 (TD Seymour Pty Ltd及 張愷除外) ²	78,324,000	3.12%	78,324,000	3.03%
G&H Partners	59,428,000	2.36%	59,428,000	2.29%
劉先生	12,000,000	0.48%	12,000,000	0.46%
其他公眾股東	<u>628,400,000</u>	<u>25.00%</u>	<u>703,520,000</u>	<u>27.18%</u>
公眾股東小計	<u>1,002,248,000</u>	<u>39.88%</u>	<u>1,077,368,000</u>	<u>41.62%</u>
總計	<u><u>2,513,428,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>2,588,548,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (1) 控股股東集團包括一組六名個人及實體，即祝博士、楊先生、Tristar United、李先生、王先生及兆隆。853,308,000股股份包括穩定價格經辦人根據日期為2018年5月4日之借股協議向祝博士借入的75,120,000股股份。
- (2) 由於TD Seymour Pty Ltd由我們的非執行董事Thomas Richard Seymour擁有50%權益，而張愷為Thomas Richard Seymour的替任董事，故根據上市規則，TD Seymour Pty Ltd及張愷為我們的核心關連人士。因此，除TD Seymour Pty Ltd及張愷所持本公司股份外，其他第三輪首次公開發售前投資者持有之全部股份根據上市規則第8.24條均納入公眾持股量。

本公司將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載應用發行超額配發股份的額外所得款項淨額約23.9百萬港元(經扣除包銷費用及佣金)。

本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條於全球發售的穩定價格期間結束後另行刊發公告。

本公告所載的若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干列表顯示的數字未必為有關數字的計算總和。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
董事會主席
祝敏申

香港，2018年5月30日

於本公告日期，執行董事為祝敏申博士及曹蘇萌女士；非執行董事為李桂平先生、Thomas Richard Seymour先生(張愷先生為其替任董事)及李晶先生；以及獨立非執行董事為王衛平教授、Brian James Stoddart教授、王天也先生及Steven Schwartz教授。